

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>		
<b>1.1. ORGANIZACIÓN</b>		
INSTITUCION TECNOLOGICA COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR		
<b>1.2. SITIO WEB:</b> www.colmayorbolivar.edu.co		
<b>1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL:</b>		
Centro Carrera 3 N° 35 - 95 Calle de la Factoría, Cartagena, Bolívar, Colombia		
Si la certificación cubre más de un sitio permanente donde se realicen actividades del sistema de gestión, indicar la localización de cada uno.		
Dirección del sitio permanente (diferente al sitio principal)	Localización (ciudad - país)	Actividades del sistema de gestión, desarrollados en este sitio, que estén cubiertas en el alcance
NA	NA	NA
<b>1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:</b>		
Diseño, desarrollo de los planes de estudio y prestación de los servicios de educación superior en las modalidades técnicas y tecnológicas, en las Unidades de: Administración y Turismo, Ciencias Sociales y Educación, Arquitectura e Ingeniería		
Design, development of study plans and delivery of superior education services in technical and technological modalities, in Units: Administration and Tourism, Social Sciences and Education, Architecture and Engineering.		
<b>1.5. CÓDIGO IAF:</b> 37		
<b>1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN:</b>		
ISO 9001:2015, más la documentación del sistema de gestión de la Organización		
<b>1.8. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN</b>		
Nombre:	Jairo Mendoza Alvarez	
Cargo:	Rector	
Correo electrónico	rectoria@colmayorbolivar.edu.co	
<b>1.9. TIPO DE AUDITORÍA:</b>		
<input type="checkbox"/> Inicial o de Otorgamiento <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Reactivación <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/> Actualización <input type="checkbox"/> Migración (aplica para ISO 45001) <input type="checkbox"/> Seguimiento 1 y Seguimiento 2 <input type="checkbox"/> Reactivación y Seguimiento 2 <input type="checkbox"/> Reactivación y Renovación Anticipada		

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



<input type="checkbox"/> Seguimiento 2 y Renovación Anticipada		
Aplica toma de muestra por multisitio: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Auditoría combinada: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Auditoría integrada: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>1.10. Tiempo de auditoría</b>	FECHA	Días de auditoría)
Etapa 1 (Si aplica)	N.A	00
Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan	2021-08-27	0.5
Auditoría remota	2021-09-16 Y 17	1,5
Auditoría en sitio	NA	00
<b>1.11. EQUIPO AUDITOR</b>		
Auditor líder	Ivan Arturo Lopez Tamara	
Auditor	NA	
Experto Técnico	NA	
Observador – Profesional de Apoyo	NA	
<b>1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN</b>		
Código asignado por ICONTEC	SC7233-1	
Fecha de aprobación inicial	2010-09-08	
Fecha de próximo vencimiento:	2022-09-07	

<b>2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA</b>
<p>2.1. Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.</p> <p>2.2. Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión</p> <p>2.3. Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.</p> <p>2.4. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.</p>

<b>3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>
<p>3.1. Los criterios de la auditoría incluyen la norma de requisitos de sistema de gestión, la información documentada del sistema de gestión establecida por la organización para cumplir los requisitos de la norma, otros requisitos aplicables que la organización suscriba y documentos de origen externo aplicables.</p> <p>3.2. El alcance de la auditoría, las unidades organizacionales o procesos auditados se relacionan en el plan de auditoría, que hace parte de este informe.</p>

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización*

3.3. La auditoría se realizó por toma de muestra de evidencias de las actividades y resultados de la Organización y por ello tiene asociada la incertidumbre, por no ser posible verificar toda la información documentada.

3.4. Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables en el alcance del sistema de gestión, establecidos mediante su identificación, la planificación de su cumplimiento, la implementación y la verificación por parte de la Organización de su cumplimiento.

3.5. El equipo auditor manejó la información suministrada por la Organización en forma confidencial y la retornó a la Organización, en forma física o eliminó la entregada en otro medio, solicitada antes y durante el proceso de auditoría.

3.6. Al haberse ejecutado la auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de auditoría, se cumplieron los objetivos de ésta.

3.7. ¿Se evidenciaron las acciones tomadas por la Organización para solucionar las áreas de preocupación, reportadas en el informe de la Etapa 1? (Se aplica solo para auditorías iniciales o de otorgamiento):  
Si  No  NA

3.8. Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios, indicar cuáles sitios permanentes se auditaron y en qué fechas:  
Si  No  NA

3.9. ¿En el caso del Sistema de Gestión auditado están justificados los requisitos no aplicables acordes con lo requerido por el respectivo referencial?  
Si  No  NA

El sistema de Gestión de la INSTITUCION TECNOLOGICA COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR tiene como requisito no aplicable de la Norma ISO 9001:2015 lo siguiente:

- 7.1.5.2 TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES ya que Para la prestación del servicio educativo no se requiere realizar trazabilidad de las mediciones en términos de calibración y ajuste de equipos

Se evidenció que los requisitos no aplicables declarados no afectan a la capacidad o responsabilidad de la organización para proporcionar servicios que cumplan con los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables.

3.10. ¿En el caso de los esquemas en los que es aplicable el requisito de diseño y desarrollo del producto o servicio (¿Por ejemplo, el numeral 8?3, de la norma ISO 9001:2015), este se incluye en el alcance del certificado?:  
Si  No  NA

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización*

La organización cuenta con un procedimiento de Diseño y desarrollo, se evidencia la implementación de las etapas de revisión, verificación y validación del diseño. Durante la auditoría se verificó el cumplimiento de los requisitos de diseño y desarrollo en el plan de estudio, planes de áreas y proyectos

El alcance se verificó en los Procesos admisión registro y control, bienestar universitario y docencia, Planes de Estudios, Autoevaluación del programa y acciones de mejoramiento en la facultad de Arquitectura

3.11. ¿Existen requisitos legales para el funcionamiento u operación de la Organización o los proyectos que realiza, por ejemplo, habilitación, registro sanitario, licencia de funcionamiento, licencia de construcción, licencia o permisos ambientales en los que la Organización sea responsable?:

Si X No

- La Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, con Sede en la Ciudad de Cartagena de Indias, recibió la categoría de establecimiento público del orden nacional por medio del decreto 758 de 1988. Es actualmente un organismo con Personería Jurídica, Autonomía administrativa y Patrimonio independiente, adscrito al ministerio de Educación Nacional.

Se relacionan las Resoluciones por parte del Ministerio de Educación Nacional de los Registros calificados que hacen parte del Alcance de esta certificación:

- Resolución 360 del 14 de enero de 2014, en cual se Renovó el Registro Calificado al Programa Tecnología en Promoción Social.
- Resolución 004009 del 12 de abril de 2019, en el cual se le da la Renovación de la Acreditación de Alta Calidad al Programa Tecnología en Promoción Social
- Resolución 02431 del 10 de febrero de 2016, en cual se Otorgó el Registro Calificado al Programa Tecnólogo en Gestión Empresarial.
- Resolución 02430 del 10 de febrero de 2016, en cual se Otorgó el Registro Calificado al Programa Técnico Profesional en Procesos Administrativos.
- Resolución 012607 del 03 de agosto de 2018, en cual se Renovó el Registro Calificado al Programa Técnico Profesional en Operación de Procesos Aduaneros
- Resolución 012608 del 03 de agosto de 2018, en cual se Renovó el Registro Calificado al Programa Tecnólogo en Gestión Logística Portuaria y Aduanera.
- Resolución 021996 del 22 de noviembre de 2016, en cual se Renovó el Registro Calificado al Programa Tecnólogo en Gestión Turística.
- Resolución 021995 del 22 de noviembre de 2016, en cual se Renovó el Registro Calificado al Programa Técnico Profesional en Operación Turística.
- Resolución 17711 del 06 de diciembre de 2013, en cual se Renovó el Registro Calificado al

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización*

- Programa Tecnólogo en Turismo e Idiomas.
- Resolución 16251 del 15 de noviembre de 2013, en cual se Renovó el Registro Calificado al Programa Tecnólogo en Delineante de Arquitectura e ingeniería.
- Resolución 920 del 24 de enero de 2014, en cual se Otorgó el Registro Calificado al Programa Tecnólogo en Organización del Espacio Escénico.
- Resolución 921 del 24 de enero de 2014, en cual se Otorgó el Registro Calificado al Programa Técnico Profesional en Montaje Escénico.
- Resolución 03097 del 18 de febrero de 2016, en cual se Otorgó el Registro Calificado al Programa Técnico Profesional en Mantenimiento Electromecánico.
- Resolución 03098 del 18 de febrero de 2016, en cual se Otorgó el Registro Calificado al Programa Tecnólogo en Gestión del Mantenimiento Electromecánico.

3.13. Se evidencian cambios significativos en la Organización, desde la anterior auditoría, por ejemplo, relacionados con alta dirección, estructura organizacional, sitios permanentes bajo el alcance de la certificación, cambios en el alcance de la certificación diferentes a ampliación o reducción, ¿entre otros?  
Si  No

3.14 ¿Debido a los cambios que ha reportado la Organización, se requiere aumentar el tiempo de auditoría de seguimiento?  
Si  No

3.15 ¿Si la organización realiza actividades del alcance en turnos nocturnos que no pueden ser visitadas en el turno diurno, estas fueron auditadas en esta auditoría?  
Si  No  NA

3.16 Para sistemas de gestión de calidad; ¿Se subcontratan con proveedores el suministro de productos y servicios que hacen parte del alcance del certificado?  
Si  No

¿En caso afirmativo, se encontraron controlados los proveedores de estos productos y servicios?  
Si  No

Docentes que dictan los diplomados a los estudiantes para optar a los títulos de Técnico y Tecnólogos Profesionales.

3.17 ¿Se presentaron, durante la auditoría, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría inicialmente acordado con la Organización?  
Si  No

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización*

3.18 ¿Existen aspectos o resultados significativos de esta auditoría, que incidan en el programa de auditoría del ciclo de certificación?

Si  No

3.19 ¿Quedaron puntos no resueltos en los casos en los cuales se presentaron diferencias de opinión sobre las NC identificadas durante la auditoría?

Si  No  NA

3.20 ¿Aplica restauración para este servicio?

Si  No  NA

3.21 Se verificó si la Organización implementó o no, el plan de acción establecido para solucionar las no conformidades menores pendientes de la auditoría anterior de ICONTEC y si fueron eficaces.

NC	Descripción de la no conformidad (se relaciona el numeral de la norma y la evidencia del incumplimiento)	Evidencia obtenida que soporta la solución	¿Fue eficaz la acción? Si/No
1	6.1.2 b 2 No se evidencia en la matriz de riesgo y oportunidades (FTSM014 version 04 la forma como se evaluara la eficacia de las acciones para maximizar la oportunidad planes programas implementados desde el MEN para el fortalecimiento institucional	Revisar y actualizar la guía de administración de riesgos de gestión y oportunidades GI_SM-001 utilizada para la identificación y evaluación de riesgos y oportunidades de la ITCMB	SI
2	9.1.1 b Se evidencia que los indicadores: Tasa de docente evaluado plan de capacitación y plan anual de SST no se aseguran los resultados esperados de los objetivos establecidos en el proceso gestión del talento Humano	Evaluación y restauración de los indicadores del proceso con el fin de dar repuesta a los objetivos establecidos en el proceso de gestión de talento humano	SI

#### 4 HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

Como resultado de la auditoría, el equipo auditor declara la conformidad y eficacia del sistema de gestión auditado basados en el muestreo realizado. A continuación, se hace relación de los hallazgos de auditoría.

##### 4.1 Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización*

- ✓ El Cronograma de seguimiento y medición a las actividades estratégicas del sistema de gestión, permite planificar y facilita el control, para asegurar que todas las actividades establecidas son realizadas
- ✓ El enfoque de la Organización para gestionar el uso de la tecnología en función de la estrategia y del negocio: siendo el componente tecnológico el pilar fundamental para el desarrollo de los procesos de la prestación del servicio
- ✓ Se evidencia la eficacia de los procesos para cumplir con los requisitos legales y del cliente con el fin de contribuir a la mejora continua.
- ✓ Es de resaltar el buen nivel de competencia de los Docentes entrevistados durante la auditoria, lo que garantiza un buen desempeño y por ende eficacia del sistema de gestión de la organización.
- ✓ Es de resaltar la capacidad de reacción que ha tenido la Organización frente a la Pandemia Covid-19, lo que ha asegurado la sostenibilidad y proyección para el cumplimiento de sus objetivos.
- ✓ La actualización del diseño curricular con una serie de pasos, bien organizados y estructurados con el fin de solucionar problemas y satisfacer necesidades y, en su evaluación, posibilita el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo consolidar planes de estudio lo más cercanos a la realidad educativa
- ✓ El ajuste del plan de estudio que busca llevar a los estudiantes rutinas para el estudio en casa, así como la priorización del bienestar psicosocial
- ✓ Se resalta la oportunidad en el envío de informes a los entes de control promoviendo la cultura de la ética pública, la equidad y la transparencia

## 4.2 Oportunidades de mejora

- ✚ Fortalecer el análisis del contexto de la organización con el fin de ayudar a identificar más factores que contribuyan u obstaculiza el cumplimiento de su propósito y el logro de los resultados planificados de su SGC, como por ejemplo análisis PESTAL como herramienta estratégica que identifica los factores del entorno abarcando condicionantes políticos, económicos, sociales tecnológicos, etc. Y trasladar esos aspectos a la herramienta definida por la entidad para la formulación y evaluación de las diferentes actividades para cumplir sus objetivos.
- ✚ Es importante que la Organización identifique todas las partes interesadas que generen algún tipo de seguimiento, como por ejemplo los Competencia, de tal manera que puedan afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad que sea relevante para el Sistema de Gestión de Calidad

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización*

- ✚ Es importante que se analicen las metas de los objetivos, teniendo en cuenta que estas expresan el nivel de desempeño a alcanzar, con el fin de cambiarlas ya que algunas están ya cumplidas.
- ✚ Es importante contemplar la planificación de los cambios realizados (política integrada, visión) y proporcionar una metodología que le permita a la Organización, evaluar el impacto positivo o negativo sobre el Sistema de Gestión de la Calidad
- ✚ Diseñar una Herramienta de seguimiento para el cumplimiento de la Visión al 2033, con el fin de evidenciar el avance hacia el cumplimiento.
- ✚ Definir herramienta de seguimiento a las PQRS sobre los servicios prestados por la organización, con el fin de tomar acciones que permitan dar repuesta oportuna sin incurrir en incumplimientos e insatisfacción de las partes interesadas.
- ✚ Definir planes de mejoramiento en acciones de mejoras identificadas en la revisión por la dirección con el fin de desarrollarlas de manera progresiva, obteniendo resultados eficientes y de calidad.

## ADMISION REGISTRO Y CONTROL

- ✚ Teniendo en cuenta que los procedimientos son elementos principales del sistema de gestión de la Calidad y sirven como mecanismos de consulta permanente, por parte de los funcionarios, para una mayor comprensión de las actividades, se invita a la organización a realizar la actualización oportuna debido a las solicitudes de registros civiles el cual ya no lo solicitan.
- ✚ Definir riesgo de falsedad en los documentos entregados para registro, y la No firma en libro de Matricula, definiendo un control y seguimiento al riesgo
- ✚ Fortalecer las metas de los indicadores del proceso, que permita tener una mayor aproximación a los objetivos para la toma de decisiones
- ✚ Es importante analizar y registrar el motivo del estudiante del porque se inscribió y no se matriculo con el fin de evaluarlos y ejercer estrategias para el logro de los objetivos.
- ✚ Gestionar estrategias para que los estudiantes próximos a graduarse de sus estudios presenten la prueba Saber TyT siendo de gran importancia puesto que indica el nivel de desarrollo de los conocimientos y habilidades de los estudiantes.

## DOCENCIA

- ✚ Es importante conocer los motivos de inasistencia de los estudiantes, con el fin de diseñar estrategias de acompañamiento para el regreso y colocarse al día.
- ✚ Registrar los productos no conformes identificados, con el fin de establecer la mejora en el proceso definiendo métodos y tiempos sobre el manejo adecuado del servicio que entrega a sus clientes como producto del desempeño. (no registro de nota Fernando Gonzalez Muñoz)

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización*

- ✚ Diseñar herramienta de Seguimiento al logro Por clases remotas y definir estrategias de que el estudiante asista y ejecute las actividades en un 100% a las clases virtuales 64 estudiantes con porcentaje 3.5% a junio de 2021.

## BIENESTAR UNIVERSITARIO

- ✚ Definir un Análisis detallado sobre la medición de los indicadores, de tal manera que se conozca las características, su estado y los factores que intervienen en el cumplimiento
- ✚ Evaluar la eficacia de las estrategias utilizadas para el cumplimiento de los indicadores con el fin de replantearlas al conocer que no se cumplió el objetivo. (número de estudiantes aprendidos)

## GESTION TALENTO HUMANO

- ✚ Actualizar el manual de funciones (2006), de tal manera que permita establecer las funciones y competencias laborales actuales; así como los requerimientos de conocimiento, experiencia y demás
- ✚ Definir dentro del manual de funciones de los cargos las responsabilidades y autoridades con el fin de determinar las obligaciones al hacer, decir u ofrecer algo con plena conciencia de sus actos; y las decisiones con respecto a un área determinada.
- ✚ Es importante que se incluya dentro del programa de capacitación los temas señalados en los manuales de funciones como conocimientos esenciales con el fin de formar al personal en las actividades propias de la organización
- ✚ Realizar evaluación desempeño 360 (Autoevaluación, evaluación de compañeros, evaluación jefe inmediato) la cual se utiliza para medir las competencias de los colaboradores en una empresa. Esta evaluación se basa en las relaciones que tiene el empleado, de tal manera que la retroalimentación es un factor clave para evaluar el desempeño de los trabajadores, los equipos y las organizaciones en la que se encuentran
- ✚ Identificar las necesidades de formación del personal en mesas de trabajo con el fin conocer por cada funcionario la necesidad que oriente a la estructuración y desarrollo de planes y programas para el establecimiento y fortalecimientos de conocimientos, habilidades o actitudes de cada uno, a fin de contribuir en el logro de los objetivos de la institución
- ✚ Fortalecer la eficacia de las capacitaciones con el fin de realizar el seguimiento en la medida en que el personal capacitado ponga en práctica el conocimiento adquirido y medir la efectividad de la capacitación y una manera efectiva para medir los verdaderos logros de la superación

## MEDIOS EDUCATIVOS

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización*

- Realizar las encuestas de satisfacción como herramienta que ayuda a conocer la opinión e impresiones, cualitativas y cuantitativas, de las partes interesadas, de donde se extraen conclusiones y resultados para elaborar estrategias para mejorar el servicio

**INFRAESTRUCTURA**

- Individualizar los mantenimientos de los activos, con el fin de conocer la actividad realizada a cada uno de forma independiente
- Mejorar las fichas técnicas u hojas de vida de los equipos con el fin de conocer las características para el buen funcionamiento, adicional conocer la composición, las aplicaciones, aportando información detallada sobre los aspectos del mismo y el mantenimiento preventivo para alargar su vida útil.
- Realizar el inventario de activos, con el fin de identificar los recursos físicos, software, documentos, instalaciones, etc.) que tengan valor para la organización y necesiten por tanto ser protegidos de potenciales riesgos, adicional identificar que el valor de estos sea igual a lo reportado en los estados financieros de la Organización
- Fortalecer el cronograma de mantenimiento estableciendo la frecuencia con base al riesgo asociado, frecuencia de uso, con el fin de tomar actividades de prevención en el tiempo adecuado

**5 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN**

**5.1 Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado**

5.1.1 Incluir las reclamaciones o quejas válidas del cliente en los sistemas de gestión que aplique durante el último año.

Principales quejas o reclamaciones recurrentes	Principal causa	Acciones tomadas
241	Devolución Dinero	Reunion con estudiantes y padres de familia

5.1.2 En los casos que aplique verificar que la Organización haya informado a ICONTEC durante los plazos especificados en el Reglamento R-PS-007 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN, eventos que hayan afectado el desempeño del sistema de gestión certificado, relacionados con el alcance de certificación que sean de conocimiento público. El auditor verificará las acciones pertinentes tomadas por la Organización para evitar su recurrencia y describirá brevemente cómo fueron atendidas.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización*

- 5.1.3 ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)?  
 Si  No
- 5.1.4 ¿Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los resultados esperados?:  
 Si  No
- 5.1.5 ¿Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la Organización debe cumplir? (consultar E-PS-080 ALCANCE DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN)  
 Si  No .

**5.2 Relación de no conformidades detectadas durante el ciclo de certificación**

El ciclo de certificación inicia con una auditoría de otorgamiento o renovación, a partir de esta indicar contra cuáles requisitos se han reportado no conformidades.

Auditoría	Número de no conformidades	Requisitos
Otorgamiento / Renovación	3	6.1.1.a / 8.1.d. / 8.3.3
1ª de seguimiento del ciclo	2	6.1.2.b.2. / 9.1.1.b
2ª de seguimiento del ciclo	0	NA
Auditorías especiales (Extraordinaria, reactivación, ampliación)		

¿Se evidencia recurrencia de no conformidades detectadas en las auditorías de ICONTEC en el último ciclo de certificación?  
 Si  No

**5.3 Análisis del proceso de auditoría interna**

La auditoría interna se realizó según la programación 26 de abril al 13 de mayo del 2021

El programa de auditoría se desarrolló de acuerdo a lo planeado, abarcando todos los procesos del sistema de gestión de la organización. Los tiempos estimados para la auditoría de los diferentes procesos se consideraron convenientes, así como la competencia de los auditores para la realización de la actividad. Directrices de ISO 19011. Se evidenció que las direcciones responsables de las áreas auditadas son independientes de los auditores del proceso

**5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección**

La revisión gerencial se realizó 25/06/2021, para validar la conformidad de los requisitos establecidos en la norma técnica Colombiana ISO 9001:2015, la mejora continua de los procesos y el control de la documentación implementada y controlada en el sistema de gestión de calidad.

Se evidenciaron todas las entradas definidas en la norma ISO 9001: 2015. Una vez finalizada la revisión general se definieron las recomendaciones de mejora que les ha permitido seguir consolidando el sistema para la mejora continua.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización*

El sistema demuestra eficacia, conveniencia, y es adecuado, además está alineado a las directrices estratégicas

**6 USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN Y DE LA MARCA O LOGO DE LA CERTIFICACIÓN**

6.1 ¿El logo o la marca de conformidad de certificación de sistema de gestión de ICONTEC se usa en publicidad (página web, brochure, papelería, facturas, etc...)?

Si  No

Se verifico en los medios publicitarios como brochure, papelería, facturas, donde fue verificado el uso del logo, durante la auditoria:

¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo con lo establecido en el reglamento R-PS-007 y el Manual de aplicación E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN?

Si  No  NA .

6.2 ¿El logo o la marca de conformidad se usa sobre el producto o sobre el empaque o el envase o el embalaje del producto, o de cualquier otra forma que denote conformidad del producto?

Si  No  NA

6.3 ¿Se evidencia la adecuación de la información contenida en el certificado (¿vigencia del certificado, logo de organismo de acreditación, razón social registrada en documentos de existencia y representación legal, direcciones de sitios permanentes cubiertos por la certificación, alcance, etc.?)

Si  No .

**7. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA LAS NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORÍA, MENORES QUE GENERARON COMPLEMENTARIA Y, MENORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORÍA QUE POR SOLICITUD DEL CLIENTE FUERON REVISADAS**

¿Se presentaron no conformidades mayores? SI  NO

¿Se presentaron no conformidades menores de la auditoria anterior que no pudieron ser cerradas en esta auditoría? SI  NO

¿Se presentaron no conformidades menores detectadas en esta auditoría que por solicitud del cliente fueron revisadas durante la complementaria? SI  NO

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización*

8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL R-PS-007						
				SI	NO	
Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión						
Se recomienda mantener el alcance del certificado o del Sistema de Gestión				X		
Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión						
Se recomienda renovar anticipadamente el certificado del Sistema de Gestión						
Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión						
Se recomienda reducir el alcance del certificado						
Se recomienda reactivar el certificado						
Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión						
Se recomienda migrar el certificado del Sistema de Gestión						
Se recomienda restaurar el certificado, una vez finalice el proceso de renovación						
Se recomienda suspender el certificado						
Se recomienda cancelar el certificado						
<b>Nombre del auditor líder: Ivan Iopez Tamara</b>			Fecha	2021	09	23

9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME		
Anexo 1	Plan de auditoría F-PS-530 PLAN DE AUDITORIA EN SITIO – SISTEMAS DE GESTIÓN (Adjuntar el plan a este formato y el F-PS-654 FORMATO DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN, cuando aplique)	X
Anexo 2	Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión	NA
Anexo 3	Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas Aceptación de la organización firmada. Información de la confirmación del cumplimiento de las condiciones para realizar auditoria con el apoyo de medios tecnológicos	X
Anexo 4	Información específica por condición de emergencia	X
Anexo 5	Declaración de aplicación (solo para ISO 28001)	NA

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización*

**ANEXO 1**

**PLAN DE AUDITORÍA**

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



## PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SISTEMA DE GESTIÓN

EMPRESA:	INSTITUCION TECNOLOGICA COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR		
Dirección del sitio :	Centro Carrera 3 N° 35 - 95 Calle de la Factoria, Cartagena, Bolivar, Colombia		
Representante de la organización:	Jairo Mendoza Alvarez		
Cargo:	Rector	Correo electrónico	rectoria@colmayorbolivar.edu.co
Alcance de la certificación:	Diseño, desarrollo de los planes de estudio y prestación de los servicios de educación superior en las modalidades técnicas y tecnológicas, en las Unidades de: Administración y Turismo, Ciencias Sociales y Educación, Arquitectura e Ingeniería		
Alcance de la auditoría:	Diseño, desarrollo de los planes de estudio y prestación de los servicios de educación superior en las modalidades técnicas y tecnológicas, en las Unidades de: Administración y Turismo, Ciencias Sociales y Educación, Arquitectura e Ingeniería		
Criterios de Auditoría	ISO 9001:2015 + la documentación del Sistema de Gestión. AUDITORÍA CON APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS TOTALMENTE REMOTA		
Tipo de auditoría:	<input type="checkbox"/> Inicial u otorgamiento <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Reactivación <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/> Actualización / Migración		
Modalidad:	<input type="checkbox"/> Auditoría en sitio <input type="checkbox"/> Auditoría parcialmente remota <input checked="" type="checkbox"/> Auditoría totalmente remota		
Aplica toma de muestra por multisitio:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		
<p>Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo al correo electrónico del auditor líder. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta dirección y de las áreas/procesos/actividades que serán auditadas.</p> <p>Para la reunión de apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador y sonido para video, si es necesario, (sólo para auditorías de certificación inicial y actualización).</p> <p>En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informarnos previamente al inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios para el equipo auditor.</p> <p>La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor de ICONTEC.</p> <p>El idioma de la auditoría y su informe será el español.</p> <p>Los objetivos de la auditoría son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.</li> <li>• Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión.</li> <li>• Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.</li> <li>• Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.</li> </ul> <p>Las condiciones de este servicio se encuentran indicadas en el R-PS-007 REGLAMENTO PARA LA CERTIFICACION DE SISTEMAS DE GESTIÓN.</p>			
Auditor Líder:	Ivan Lopez T	Correo electrónico	ilopez@icontec.net
Auditor:	NA	Auditor	NA
Experto técnico:	NA		

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



## PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SISTEMA DE GESTIÓN



Observador – Profesional de apoyo	NA
---	----

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
2021-09-16 Auditoría realizada a los procesos en este día por medios Tecnológico TEAMS I	07:30 h	08:00 h	verificación de riesgos y requisitos mínimos para el desarrollo de la auditoría con el apoyo de medios tecnológicos	IL	Kimberly Barrios Bueno Emerson Rivera Iván Lopez T.
	08:00	08:30 H	Reunión de apertura	IL	Líderes de Procesos
	08:30 h	09:30 h	PLANEACION INSTITUCIONAL 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 9.1.1., 9.1.3, 9.3, 10 (MT TEAMS)	IL	Olga Rivera Kimberly Barrios Bueno Dianick Taborda Blas Otero Revollo Ronald Muñoz Kimberly Barrios Bueno
	09:30 h	10:30 h	ADMISION REGISTRO Y CONTROL 4.4, 5.2, 5.3, 6, 7.1.4, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2., 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.3, 10 (MT TEAMS)		Ruth Mongua Camargo Leonardo Perez Builides Marihana Ramirez Escobar Vanessa Tapia Severiche Silvia Barrios Ramos Maria Alejandra Verbel Kimberly Barrios Bueno
	10:30 h	12:00 h	DOCENCIA 4.4, 5.2, 5.3, 6, 7.1.4, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2., 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.3, 10 (MT TEAMS)	IL	Fabian Salebe Esperanza Martinez Amparo Bomfante Maria Jose Torres Nelly Alvarez Emilia Polo Mayler Pamela Jhonatan Ocampo Kimberly Barrios Bueno
	12:00 h	14:00 h	Receso		
	14:00h	15:30 h	BIENESTAR UNIVERSITARIO 4.4, 5.2, 5.3, 6, 7.1.4, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2., 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.3, 10 (MT TEAMS)	IL	Sindy Vázquez Liliany Fernandez Rafaela Guzmán Isamar Cassiani del Toro Fernando Mercado Perez Elicia Canoles Morelos Valentina Benitez Julieth Romero Ramos Kimberly Barrios Bueno
	15:30 h	17:00 h	GESTION TALENTO HUMANO 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 9.1(MT TEAMS)	IL	Virginia Acevedo Yorellys Kimberly Barrios Bueno

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

## PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SISTEMA DE GESTIÓN

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
	17:00 h	18:00 h	Balance parcial de la auditoría		Comité de calidad
2021-08-17 Auditoría realizada a los procesos en este día por medios Tecnológico TEAMS I	07:30 h	08:00 h	verificación de riesgos y requisitos mínimos para el desarrollo de la auditoría con el apoyo de medios tecnológicos	IL	Comité de calidad
	08:00 h	09:00 h	<b>MEDIOS EDUCATIVOS</b> 4.4, 5.2, 5.3, 6, 7.1.4, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.3, 10 (MT TEAMS)	IL	Flor Perez Abel Giovanni Guzman Katysca Jimenez Kimberly Barrios Bueno
	09:00 h	10:00 h	<b>MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA</b> 7.1.1-7.1.3-7.1.4-7.1.6, 7.2- 7.3- 7.5.1- 7.5.2- 7.5.3-10.2- 10.3 (MT TEAMS)	IL	Rubén Romero Yeimy Kimberly Barrios Bueno Andres matteu Alberto Zabaleta Puello
	10:00 h	11:00 h	<b>MEJORA CONTINUA</b> 4.4, 5.2, 5.3, 6, 7.4,7.5, 9.1, 9.1.3, 10 8.4 (MT TEAMS)	IL	Olga Rivera Kimberly Barrios Bueno Dianick Taborda Blas Otero Revollo Ronald Muñoz
	11:00 h	11:15 h	Verificación de procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación.	IL	Olga Rivera Ivan Lopez T. Kimberly Barrios Bueno
			Verificación de evidencias para el cierre de no conformidades de la auditoría anterior. (Este espacio aplica si no fue posible cerrarlas durante la auditoría de los procesos y/o actividades).	IL	Olga Rivera Kimberly Barrios Bueno Ivan Lopez T.
			Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la empresa. (El auditor debe verificar en página web, brochure, papelería, etc...en cualquier momento de la auditoría).	IL	Ivan Lopez T. Olga Rivera Kimberly Barrios Bueno
	11:15 h	11:30 h	Preparación informe de auditoría	IL	Auditor líder y equipo auditor
11:30 h	12:00 h	Reunión de cierre	IL	Todas las personas entrevistadas en la auditoría	
<b>Observaciones:</b>					
Durante la auditoría se evaluará el cumplimiento de los requisitos relacionados con 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos, 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, 6.2. Objetivos de calidad y planificación para lograrlos, 6.3. Planificación de los cambios, 7.1.2. Personas, 7.1.3. Infraestructura, 7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos, 7.5. Información documentada, 9.1.3. Análisis y evaluación, 10 Mejora					
Verificar que las personas que atenderán la auditoría remota cuentan con conexión a internet como mínimo 5MBPS que les permita acceder a la información de la empresa y compartirla a través de la herramienta tecnológica MS TEAMS o MEET de Google, según decida la empresa					

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



## PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SISTEMA DE GESTIÓN

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
<p>La función del equipo evaluador consiste en observar y evaluar la competencia del equipo auditor y la aplicación de los procedimientos de ICONTEC para dar cumplimiento a los requisitos de acreditación con la norma ISO/IEC 17021-1.</p> <p>Para el balance diario de información del equipo auditor le agradecemos disponer de una oficina o sala, así como también de acceso a la documentación del sistema de gestión.</p>					
Fecha de emisión del plan de auditoría:			2021-08-27		

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



<b>RESULTADOS DE AUDITORIA:</b>	
Número de no conformidades por esquema detectadas en esta auditoría: ( 00 ) Mayores ( 00 ) menores	
Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: ( NA ) menores ( NA ) Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el ES-R-SG-01) hasta: NA	
Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique NA	
<b>ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:</b>	
Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados obtenidos.	
La organización acepta la (s) no conformidad (es) reportada (s) en el presente informe y se compromete a presentar los planes de acción en los tiempos establecidos en el reglamento de certificación ES-R-SG-001.	
En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione el número de la no conformidad N.A y el requisito al que fue reportada N.A. En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Jefe de Certificación.	
Nombre del Representante de la Organización: <b>Jairo Argemiro Mendoza</b> Rector	

## ANEXO 2

No aplica.

## ANEXO 3 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS.

- NO se presentaron NO CONFORMIDADES

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización*

## INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



CONFIRMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA REALIZAR AUDITORIA CON EL APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS		
1	Medio(s) tecnológico(s) empleado(s):	<input checked="" type="checkbox"/> TEAMS <input type="checkbox"/> OTRA   Cuál? _____
2	¿Cuáles actividades de la auditoria o procesos del SG fueron realizados en forma remota?	Se auditaron todos los procesos de forma remota
3	¿El tamaño del muestreo fue suficiente y la organización estaba preparada para suministrar las evidencias solicitadas por este medio?  En los casos en los que se haya dado la unión de dos eventos de auditoria, la muestra de los requisitos y procesos a auditar asociados con el control operacional fue suficiente?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
4	¿Cuáles herramientas fueron empleadas para la verificación de los procesos de realización o prestación del servicio de manera remota?	Envío de documentación al correo electrónico, fotos, escáner, TEAMS, WhatsApp
5	¿El tiempo fue suficiente para abarcar todo lo planificado?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
6	¿La conexión por medio de la herramienta tecnológica permitió dar inicio y desarrollar la auditoria de acuerdo con los tiempos previstos en el plan de auditoria?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
7.	¿Se concluye que se cumplieron los objetivos de la auditoria?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

### ANEXO 4 - INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR CONDICIÓN DE EMERGENCIA

**Tipo de emergencia:** COVID-19

VERIFICACIÓN DE RIESGOS Y REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA CON EL APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS		SI	NO
1	¿Se cuenta con los requisitos mínimos de conexión y herramienta tecnológica para el desarrollo de la auditoría con el apoyo de medios tecnológicos?	X	
2	¿La calidad de la comunicación con el apoyo de medios tecnológicos permite una comunicación eficaz y continua?	X	
3	¿El uso de medios tecnológicos permite el mantenimiento de la confidencialidad y seguridad de la información? Nota: confirmar con la empresa si está de acuerdo en compartir información a través de la herramienta tecnológica.	X	

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización*

## INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

4	¿Se cuenta con los requisitos mínimos de información (acceso a la información de los procesos en medio digital o electrónico o escaneado en el momento que el auditor lo solicite durante el ejercicio en vivo)?	X	
5	¿Las actividades Core del negocio incluidas en el alcance de la certificación, pueden ser verificadas por medio remoto?	X	
6	¿La organización está en funcionamiento, es decir que las actividades CORE del negocio, a incluir en el alcance de la certificación se están desarrollando conforme los requisitos establecidos en la norma de referencia del sistema de gestión a auditar?	X	
7	¿La auditoría con el apoyo de medios tecnológicos a las actividades Core del negocio incluidas en el alcance de la certificación puede afectar la calidad o seguridad del producto o servicio? Nota: confirmar con la empresa si se puede hacer uso de herramientas tecnológicas durante la auditoría a las actividades de prestación del servicio, ej: usar cámaras en un banco o durante la atención en salud, etc.		X
8	¿Si las actividades del Core del negocio son prestadas fuera de las instalaciones de la organización, ¿estas pueden ser verificadas por medios remotos?		X
9	¿El personal de la organización cuenta con la disposición y competencia para el atender la auditoría con el apoyo de medios tecnológicos? Nota: se espera que la empresa confirme que las personas que van a recibir la auditoría están capacitadas en el uso de la herramienta.	X	
10	¿Se detectaron otros riesgos de alto impacto que no permiten el desarrollo de la auditoría? Por favor relacione los otros riesgos identificados:  El desempeño del sistema de gestión se verifico en el seguimiento realizado de las actividades desarrolladas en las siguientes asignaturas:  Ciencias de la Naturaleza. 5a Historia 6B Matemáticas 10 Español 9A Sociales 8A y 10ª		X
11	De encontrar situaciones que generen riesgos en relación con las preguntas 1 a 10, ¿consideran que éstos pueden ser mitigados o eliminados para la realización de la auditoría etapa 2 con la utilización de herramientas tecnológicas?		X
12	En los casos en que se haya autorizado por parte de la UT realizar cambio de modalidad de parcialmente remoto a totalmente remoto con la participación de un profesional de apoyo, ¿se comunicó a la organización el rol del profesional de apoyo?  <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO  ¿Se cuenta con el consentimiento de la organización, incluyendo el compromiso con el suministro de los medios tecnológicos requeridos para asegurar la conectividad?  <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
13	De acuerdo con el análisis de riesgos realizado y teniendo en cuenta los objetivos de la auditoria se concluye que se puede realizar la auditoría (Marcar con una X en frente de la metodología seleccionada):		
	Totalmente remota		X
	Parcialmente remota		
	Totalmente en sitio		

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización*

ANEXO 5

NA

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización*